

矯正署雲林少年觀護所

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年08月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
12				002300000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	4,686,000	0	4,686,000	3,754,000	254,362	1,044,471
					0	0			2,709,529	0
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	4,686,000	0	4,686,000	3,754,000	254,362	1,044,471
					0	0			2,709,529	0
					0	0			0	
				10 人事費	4,097,000	0	4,097,000	3,368,000	216,679	897,383
					0	0			2,470,617	0
					0	0			0	
				20 業務費	589,000	0	589,000	386,000	37,683	147,088
					0	0			238,912	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	176,049	0	176,049	176,049	19,561	0
					0	0			176,049	0
					0	0			0	
				10 人事費	176,049	0	176,049	176,049	19,561	0
					0	0			176,049	0
					0	0			0	
				合計	4,862,049	0	4,862,049	3,930,049	273,923	1,044,471
					0	0			2,885,578	0
					0	0			0	

矯正署雲林少年觀護所

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年08月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	2,470,617	176,049	2,646,666	
1015 法定編制人員待遇	1,610,212	0	1,610,212	
1030 獎金	555,812	0	555,812	
1035 其他給與	21,600	0	21,600	
1040 加班值班費	126,224	0	126,224	
1045 退休退職給付	0	176,049	176,049	
1050 退休離職儲金	156,769	0	156,769	
20 業務費	238,912	0	238,912	
2030 兼職費	28,000	0	28,000	
2036 按日按件計資酬金	145,489	0	145,489	
2051 物品	4,500	0	4,500	
2054 一般事務費	60,073	0	60,073	
2066 車輛及辦公器具養護費	850	0	850	
合計	2,709,529	176,049	2,885,578	

矯正署雲林少年觀護所
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年08月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	2,885,578	0	0	0	20,000	0	0	0	2,905,578	1,024,471
本年度	2,885,578	0	0	0	20,000	0	0	0	2,905,578	1,024,471
一、本年度經費	2,709,529	0	0	0	20,000	0	0	0	2,729,529	1,024,471
3423174100 矯正業務	2,709,529	0	0	0	20,000	0	0	0	2,729,529	1,024,471
二、統籌科目	176,049	0	0	0	0	0	0	0	176,049	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	176,049	0	0	0	0	0	0	0	176,049	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署雲林少年觀護所

平衡表

中華民國112年08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	26,500,949	2 負債	38,760
11 流動資產	58,760	21 流動負債	38,760
110103 專戶存款	38,760	210302 應付代收款	38,760
110104 零用金	20,000	3 淨資產	26,462,189
14 固定資產	26,442,189	31 資產負債淨額	26,462,189
140101 土地	11,257,828	310101 資產負債淨額	26,462,189
140201 土地改良物	750,602		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-622,087		
140401 房屋建築及設備	25,025,426		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-9,975,886		
140501 機械及設備	34,797		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-34,449		
140601 交通及運輸設備	34,000		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-29,172		
140701 雜項設備	113,000		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-111,870		
合 計	26,500,949	合 計	26,500,949

附註：債權憑證(待抵銷債權憑證) 1元

矯正署雲林少年觀護所

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	273,923	2,905,578
公庫撥入數	273,923	2,905,578
支出	310,913	3,181,510
人事支出	236,240	2,646,666
業務支出	37,683	238,912
折舊、折耗及攤銷	36,990	295,932
收支餘絀	-36,990	-275,932

矯正署雲林少年觀護所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年01月01日至112年08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	11,257,828	0	0	0	0	11,257,828
土地改良物	750,602	-606,643	0	0	-15,444	128,515
房屋建築及設備	25,025,426	-9,697,642	0	0	-278,244	15,049,540
機械及設備	34,797	-34,449	0	0	0	348
交通及運輸設備	34,000	-26,928	0	0	-2,244	4,828
雜項設備	113,000	-111,870	0	0	0	1,130
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	37,215,653	-10,477,532	0	0	-295,932	26,442,189
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	37,215,653	-10,477,532	0	0	-295,932	26,442,189
備註						

矯正署雲林少年觀護所
預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至112年08月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	0	2,905,578	2,905,578	收入
	0	2,905,578	2,905,578	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	0	0	0	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	0	0	0	其他收入
歲出	2,885,578	295,932	3,181,510	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	2,646,666	0	2,646,666	人事支出
業務費	238,912	0	238,912	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	295,932	295,932	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-2,885,578	2,609,646	-275,932	收支餘絀

備註：
1. 公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數2,885,578元+零用金20,000元。2. 折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數295,932元。